

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (III.28.) határozata
az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 72 920 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadja. Felhívja az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető-főszerkesztőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető
főszerkesztője

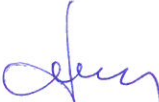
Határidő: folyamatos

2. A társaság 2019. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezető főszerkesztője

Határidő: folyamatos

K.m.f.


Dr. Almási Csaba
jegyző




Janiczak Dávid
polgármester

1. melléklet a 15/2019. (III.28.) határozathoz

**Az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti terve**

Készítette:
Bukovinszki Zsolt
ügyvezető, főszerkesztő

A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódóan az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. működésével összefüggő üzleti terv kidolgozásánál figyelembe vettük a jelen gazdasági körülményeket, az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A takarékos gazdálkodást maximálisan előtérbe helyezve terveztük meg az idei évet is.

1. Múlt, jelen

Feladatunk nem változott, ez a jövőben is a városi televízió igényes műsorainak gyártása, sugárzása, a városi lap szerkesztése, kiadása, valamint a város honlapjának üzemeltetése. 2018-ban ezt a rendszert 68.000 ezer Ft önkormányzati támogatásból (56.000 ezer Ft érkezett a számlára 2018-ban), 7.547 ezer Ft saját bevételből és 11.810 ezer Ft pályázati támogatásból működtettük. A tavalyi évben a kollektíva összetétele nem változott, a viszonylag új munkatársak képzését, felzárkóztatását sikerült házon belül megoldani, ez a munka most is folyamatos. 2019 januárjában egy új szerkesztő került a céghez, akinek bérét 90 napig a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal bértámogatásából fedezzük. Ő egy önszántából távozó szerkesztő helyére került, aki külföldön találta meg számításait. Jelenleg 13-an dolgozunk a Kft.-nél. A 2019. január 1-jei állapot szerint 1 fő ügyvezető-főszerkesztő, 1 fő szerkesztőségvezető, 4 fő szerkesztő-újságíró, 1 fő operatőr, 3 fő operatőr-vágó, 1 fő honlap- és képújság szerkesztő, 1 fő gyártásvezető és 1 fő gazdasági ügyintéző-adminisztrátor (nyugdíj mellett, 6 órában foglalkoztatjuk).

Bevételeink növelése érdekében folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket. A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: MTVA) műsorkészítésre kiírt pályázatán magazin kategóriában 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is 2-2 millió forintot nyertünk, amelyből tavaly a szerződés áthúzódása miatt 1.940 ezer Ft bevételhez jutottunk, a további összeget a pályázat ütemezésének megfelelően utalják. A Kaleidoszkóp 2019 februárjától is, további egy éven át pályázati támogatással készül. Híradó kategóriában is minden alkalommal pályáztunk. 2017-ben és 2018-ban is sikerült nyernünk, 2017 májustól készül az Ózdi Krónika egy + egy éven át pályázati támogatásból, amely 2018-ban 9.870 ezer forint bevételt jelentett. Bevételeink szempontjából segítség számunkra több Európai Unió pályázathoz kapcsolódó nyilvánossági és PR feladat ellátása, ezeket a megbízásokat pályázat útján nyerjük el. Igaz a nyilvánosságra kapott keretet fel is használjuk teljes mértékben, az plusz bevételt nem eredményez.

2. Feladatok 2019-ben

ÓVTV – 2019-ben is további célunk a televíziós műsorok minőségének javítása, a látványvilág és egyes tartalmi elemek megújítása. Minden hétköznap képernyőn van az Ózdi Krónika, hétvégén a 168 óra, és készülnek tematikus magazinjaink a Kaleidoszkóp, az Aréna, a Háttér, az Embermesék, a Múlt idő. A korábbi évek személyi

változásai miatt néhány magazin megszűnt, illetve szünetel, ilyen pl. a Koktél, a Harangszó. Idén egy újabb zenei magazin elindítását tervezzük, amelyben helyi zenekarok kapnának havonta műsoridőt. Az előkészületek már folynak, 1-2 hónapon belül a magazin adásba is kerül. Évente több alkalommal rögzítünk helyi eseményeket, rendezvényeket, ünnepeket teljes terjedelmében, amelyeket felvételtől sugárzunk, vagy még aznap, vagy egy későbbi időpontban (nemzeti ünnepek, helyi kulturális előadások, Szabadegyetem).

Nagy feladat volt 2018 tavaszán a választás televíziós lebonyolítása. Élőben jelentkeztünk sok-sok estén át, lehetőséget adva minden indulónak a bemutatkozásra. A választás estéjén is élőben tájékoztattuk a nézőket a legfrissebb helyi eredményekről. 2019-ben sem lesz ez másképp, jól bevált gyakorlatunknak megfelelően készülünk az őszi választásra.

Folytatódik idén is a beszédképzés és házi műsorelemzésekkel a kollégák elméleti és gyakorlati tudásának gyarapítása. Emellett néhány alkalommal szakmai műhelynapokat is szervezünk a műsorkészítéssel kapcsolatos tapasztalatok megbeszélésére, a szakmai munka színvonalának javítása érdekében.

Adásunk évek óta online is nézhető interneten, amely nagy előrelépést jelentett a nézőszám növelésében, hiszen így azok is hozzájutnak frissen, azonos időpontban műsorunkhoz, akik nem a helyi kábelhálózaton keresztül televízióznak.

2016-tól nagy felbontásban, HD-ben sugározzuk műsorainkat, akkor több új technikai eszköz beszerzése teremtette meg erre a lehetőséget. A fejlesztés az anyagiak függvényében továbbra is folyamatos.

VISSZHANG – 2017 májusától jelenik meg, havi rendszerességgel (évente 10 szám), A4-es méretben, álló formátumban, 12 oldal terjedelemben, 4+4 (színes) kivitelben. A lapot 15 000 példányban nyomják, terjesztése szerdai napon, a postaládákban elhelyezve történik.

Havi megjelenés lévén egy városi magazintról van szó, amelyben helyet kap a politika, a város mindennapjait érintő témák, a kultúra, de van benne portré-, vallás-, sport- és programajánló rovat is. Többféle sajtóműfaj is olvasható a lapban, pl. a riport, az interjú, a jegyzet, melyek kivitelezésében az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. belső munkatársai mellett külsős újságírók is közreműködnek.

2019 januárjától kétheti rendszerességgel mi adjuk ki a „POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ” című kiadványt is, amely A5-ös méretben, fekete-fehérben 2 oldalon juttatja el röviden az információkat a lakossághoz.

OZD.HU – A városi honlapon található információk aktualizálása, frissítése naprakész. Hírportál jellegű felület az ozd.hu, amelynél továbbra is szem előtt tartjuk a városi honlap elvárásait. Az ozd.hu információinak feltöltéséről a hivatallal együttműködve egy főállású munkatárs gondoskodik, aki a televízió Képújságjáért is felel. Igyekszünk frissek, aktuálisak lenni és minél több információt megosztani ezen a fórumon keresztül is Ózdról a nagyvilággal.

3. Fejlesztések, elképzelések

2014-ben 4 millió Ft-ot, 2015-ben 4 millió Ft-ot, 2016-ban 5 millió forintot kaptunk technikai eszközfejlesztésre. 2017-ben, 2018-ban erre a feladatra nem jutott pénzügyi keret, de szerencsére a pályázati eredményeinknek köszönhetően tudtuk folytatni az előző évek korszerűsítésére épülő folyamatot. Reméljük így lesz ez az idén is.

A korábbi években a kitelepüléshez szükséges képkeverőberendezést cseréltük, új stúdiókamerák, új mikrofonok, stúdiómonitorok, bútorok, adáslebonnyoló rendszer és egyéb háttértechnikai eszközök is rendszerbe álltak. Sokkal jobb minőségben tudjuk sugározni az adásokat, megfelelően ezzel korunk elvárásainak.

Számítógépes hálózatunkat is részlegesen már korszerűsítettük, de az még további folyamatos fejlesztést igényel. Mivel az idei évben sem kaptunk külön forrást a technikai fejlesztésre, ha valamelyik régebbi technikai eszköz meghibásodik, cserére szorul, ezt önerőből próbáljuk megoldani. Reménykedünk abban, hogy a viszonylag új technika bírja a 24 órás használatot, s kevés dolog szorul javításra, cserére.

Mindent figyelembe véve az önkormányzati támogatás, a jelenleg érvényes pályázati szerződések ismert forrásai, a remélt pályázati bevételek, valamint a várható reklám- és egyéb bevételek, reményeink szerint biztosítják a napi működés feltételeit. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az első félév pontos gazdálkodási eredményeinek ismeretében áttekintsük a helyzetet – amennyiben a folyamatok kedvezőtlenebbül alakulnak a vártnál, akkor megtegyük a szükséges intézkedéseket.

Ózd, 2019. március 4.



**Ozdi Kommunikációs
Nonprofit Kft. 1.
3600 Ózd, Brassói út 2.**

Bukovinszki Zsolt
ügyvezető, főszerkesztő

		2019
		terv
Anyagköltségek		2 600 000
	műsorgyártás anyagköltsége	500 000
	egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	500 000
	egyéb anyagköltségek	1 500 000
	létesítmény fenntart. anyagköltségei	100 000
Anyag jellegű szolgáltatások		10 830 000
	bérleti díjak	150 000
	karbantartási költségek	600 000
	oktatás	160 000
	utazási és kiküldetési költségek	500 000
	könyvtelési szolgáltatások	1 520 000
	egyéb igénybe vett szolgáltatások	1 900 000
	műsorgyártás egyéb költségei (pályázat is)	2 000 000
	időszaki kiadvány 6 alk.	4 000 000
Egyéb szolgáltatások költségei		2 280 000
	hatósági, igazgatási, pénzügyi, biztosítási díjak	300 000
	pályázatok díjai	200 000
	szerzői jogdíjak	900 000
	műsorszolg-i és frekv. használati díjak	630 000
	egyéb	250 000
Bér és bérjellegű kifizetések		42 060 000
	alkalmazotti állomány bérköltségei	40 000 000
	megbízási díjak	500 000
	felügyelőbizottság	960 000
	jóléti és kulturális ktg-ek	200 000
	egyéb személyi jellegű kifizetések	400 000
Bérráfordítások		9 100 000
Műszaki fejlesztés, létesítmény-fenntartás		0
Értékcsökkenés		3 650 000
Egyéb ráfordítások (le nem vonható áfa, stb.)		2 400 000
KIADÁSOK összesen		72 920 000
Műsorkészítés, filmjog átadás bevételei		810 000
Egyéb árbevétel honlap üzemeltetés		100 000
Hirdetési és nyilvánosság bevételek		5 500 000
Önkormányzat működési támogatása		62 000 000
Önkormányzat fejlesztési, létesítmény fenntartási támogatása		0
Tervezett pályázati bevételek		4 500 000
Rendkívüli bevételek		0
Pénzügyi műveletek bevételei		10 000
BEVÉTELEK összesen		72 920 000
EGYENLEG (BEVÉTELEK-KIADÁSOK)		0